

Constructora DAV-ROM

Cia. Ltda.

**VENTA DE ARENA,
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y
TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS**

RUC: 0791713412001

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL D SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DAV ROM CIA. LTDA EL DIA 20 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de marzo del dos mil catorce, en las oficinas ubicadas en Napoleón Mera 308 y 13ava Norte, siendo las quince horas, se reúne los siguientes socios:

1.- ADRIANO PATRICIO DAVILA ROMERO, por sus propios derechos, poseedor de CINCUENTA participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía, 2.- EDGAR ADOLFO DAVILA ROMERO, por sus propios derechos, poseedor de CINCUENTA participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía, 3.- FERNANDO JOSE DAVILA ROMERO, por sus propios derechos, poseedor de CINCUENTA participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía, 4.- GUILLERMO ANTONIO DAVILA ROMERO, por sus propios derechos, poseedor de CINCUENTA participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía, 5.- JORGE ANTONIO DAVILA ROMERO, por sus propios derechos, poseedor de CINCUENTA participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía, 6.- LUIS ENRIQUE DAVILA ROMERO, por sus propios derechos, poseedor de CINCUENTA participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía, 7.- MARIO ORLANDO DAVILA ROMERO, por sus propios derechos, poseedor de CINCUENTA participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía; y 8.- WALETER EFRAIN DAVILA ROMERO, por sus propios derechos, poseedor de CINCUENTA participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía.

Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital social de la compañía, por lo que deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL, al tenor de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañía, y de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Junta Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA,

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013

Preside la Junta el Señor Edgar Adolfo Dávila Romero, en calidad de Presidente de la compañía y actual como Secretario el señor Guillermo Antonio Dávila Romero. A continuación quien preside la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes, con la finalidad de corroborar una vez más que el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de junta, conforme lo establece el Art 238 de la Ley de Compañía y el Reglamento de Junta Generales, lo que permite instalar la presente junta, procediéndose a dar lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

Direcciones CANTERA: Km. 7 vía la Primavera - La Iberia
OFICINA: 10 de Agosto y 8va. Norte Telfs.: 2980 461 / 2966 454 / 2980 045 Fax: 2982 209
Machala - El Oro - Ecuador

Constructora DAV-ROM

Cia. Ltda.

**VENTA DE ARENA,
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y
TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS**

RUC: 0791713412001

COMPANIA, referente a este punto se da lectura al informe del Representante Legal y los socios asistente aprueban por unanimidad el informe mencionado. Seguidamente se da lectura al SEGUNDO punto del orden del día **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013**. Una vez recibidos los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, los mismos que reflejan el capital de la compañía, y los movimientos realizados en el ejercicio económico anteriormente mencionado. Dentro de la gestión operativa del 2013 la empresa se ha dedicado a realizar trabajos de entrega de material que nos ha permitido cubrir los costos y gastos que se generan de la actividad y generar una utilidad neta de \$21607.01 que refleja el crecimiento de la empresa.

Tenemos un total de ingresos que suman US \$657318.68 contra un total de costos y gastos de US \$624728.925 generando una utilidad antes de participación a trabajadores e impuestos e US \$ 32589.76

La operación económica refleja una utilidad para los empleados y trabajadores de US\$4888.86 \$ y un impuesto a la renta de \$ 6094.29

Tratado y resuelto los dos puntos del orden del día, se da un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción y elaboración del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura a la misma, siendo su contenido ratificado por UNANIMIDAD por los socios presentes, quienes proceden a firmarla como constancia de haber actuado, siendo las diecisiete horas: quince minutos la Presidencia da por terminada la presente Junta.


EDGAR ADOLFO DAVILA ROMERO
PRESIDENTE
SOCIO


ING. GUILLERMO ANTONIO DAVILA ROMERO
SECRETARIO
SOCIO


ADRIANO PATRICIO DAVILA ROMERO
SOCIO


FERNANDO JOSE DAVILA ROMERO
SOCIO


JORGE ANTONIO DAVILA ROMERO
SOCIO


LUIS ENRIQUE DAVILA ROMERO
SOCIO


MARIO ORLANDO DAVILA ROMERO
SOCIO


WALTER EFRAIM DAVILA ROMERO
SOCIO

Direcciones CANTERA: Km. 7 vía la Primavera - La Iberia
OFICINA: 10 de Agosto y 8va. Norte - Telfs.: 2980 461 / 2966 454 / 2980 045 Fax: 2982 209
Machala - El Oro - Ecuador